

**Выписка из протокола
очного заседания Правления акционерного общества
«Национальный управляющий холдинг «Байтерек»**

г. Астана

№ 44/24

12 сентября 2024 года

Время проведения:

с 17 ч. 25 мин. – до 18 ч. 10 мин.

Место нахождения Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (далее – АО «НУХ «Байтерек»): Республика Казахстан, Z05T3E2, город Астана, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А.

Место проведения заседания Правления АО «НУХ «Байтерек»: Республика Казахстан, Z05T3E2, город Астана, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А.

Кворум для принятия решения имеется.

Повестка заседания:

Вопрос 8. Об утверждении изменений в Перечень документов, регулирующих внутреннюю деятельность акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport», подлежащих утверждению решением Единственного акционера акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport», Положение о Совете директоров акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport».

По восьмому вопросу повестки дня:

в соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 35, подпунктом 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 18) пункта 12.2 Устава акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», пунктом 5 Перечня документов, регулирующих внутреннюю деятельность акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport», подлежащих утверждению решением Единственного акционера акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport», утвержденного решением Правления АО «НУХ «Байтерек» от 7 декабря 2017 года (протокол № 50/17), подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава АО «НУХ «Байтерек», Правление **РЕШИЛО:**

1. В графе «Наименование документа» Перечня документов, регулирующих внутреннюю деятельность акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport», подлежащих утверждению решением Единственного акционера акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport», утвержденного решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 7 декабря 2017 года (протокол № 50/17) пункт 5 изложить в следующей редакции:

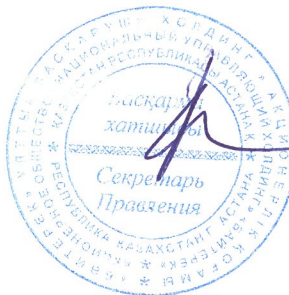
5.	Положение о Совете директоров акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» и/или изменения и/или дополнения к нему
----	--

2. Утвердить изменения в Положение о Совете директоров акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport», утвержденное решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 28 ноября 2018 года (протокол № 53/18) согласно приложению №28 к настоящему протоколу.

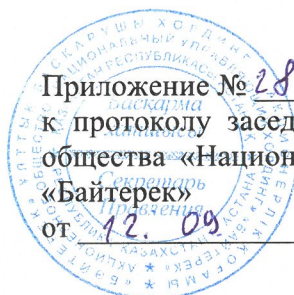
3. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана».

Выписка верна.

Секретарь Правления



А. Галымжанова



Приложение № 2.8
к протоколу заседания Правления акционерного
общества «Национальный управляющий холдинг
«Байтерек»
от 12.09 2024 года № 44/29

Утверждены решением Единственного акционера
акционерного общества «Экспортно-кредитное
агентство Казахстана»
от _____ 2024 года № ____/____»

**Изменения в Положение о Совете директоров акционерного
общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport»,
утвержденное решением Правления акционерного общества
«Национальный управляющий холдинг «Байтерек»
от 28 ноября 2018 года (протокол № 53/18)**

В Положение о Совете директоров акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport», утвержденное решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 28 ноября 2018 года (протокол № 53/18), внести следующие изменения:

1. Название документа изложить в следующей редакции:

**«Положение о Совете директоров акционерного общества
«Экспортно-кредитное агентство Казахстана»»**

2. По всему тексту слова «акционерное общество «Экспортная страховая компания «KazakhExport» заменить на «акционерное общество «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» в соответствующих падежах.

3. Пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Настоящее Положение о Совете директоров акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» (далее – Положение) разработано в соответствии с законодательством Республики Казахстан, с Правилами формирования системы управления рисками и внутреннего контроля, а также формирования резервов и проведения по ним актуарных расчетов для Экспортно-кредитного агентства Казахстана, утвержденных приказом Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 29 марта 2024 года № 160-НК, Уставом акционерного общества «Экспортно-кредитного агентства Казахстана» (далее – Общество), внутренними документами Общества и определяет статус, порядок формирования Совета директоров, права, обязанности и ответственность членов Совета директоров, устанавливает порядок деятельности Совета директоров, созыва и проведения заседаний Совета директоров, принятия и оформления его решений, порядок проведения конкурсного отбора кандидатов на должность независимого

директора Общества, а также порядок выплаты вознаграждения и компенсации расходов члена Совета директоров, порядок введения в должность вновь избранных членов Совета директоров, повышения квалификации членов Совета директоров и привлечения внешних экспертов, порядок проведения оценки деятельности Совета директоров и его комитетов.».

3. По всему тексту слова **«Стратегия развития»** заменить на **«План развития»** в соответствующих контексту падежах.

По всему тексту слова **«План развития»** заменить словами **«План мероприятий»** в соответствующих контексту падежах.

4. Пункт 8 исключить;

5. Пункт 90 изложить в следующей редакции:

«90. Корпоративный секретарь обязан в течение 2 (двух) рабочих дней со дня подписания протокола, выдать выписки из протокола заседания Совета директоров Общества и (или) решения, заверенные подписью корпоративного секретаря и оттиском печати корпоративного секретаря Общества или заверенные, с использованием электронной цифровой подписью, заинтересованному структурному подразделению Общества, а также Департаменту администрирования страховых и перестраховочных операций по вопросам, связанным со страхованием по всем страховым продуктам и проектам. Бумажная копия выписки из протокола и решения должна содержать обязательную отметку «Копия электронного документа верна» и заверена подписью корпоративного секретаря и оттиском печати корпоративного секретаря.».